

FOLGEKOSTENBERECHNUNG

DS Nr.037/2020

30.04.2020

A Maßnahme

Emil Nolde Straße in A. Onstmettingen

Teilfinanzhaushalt		
Produktgruppe	7.541137 / 7.538137	Straßen- Und Kanalbau
Beginn der Maßnahme	18.05.2020	
Fertigstellung der Maßnahme	30.10.2020	
Planansatz 2020	540.000,00 €	
Verpflichtungsermächtigung		

B Gesamtkosten der Maßnahme

C Kapitalbedarf/Finanzierung

1. Grund und Boden		1. Zuweisung/Zuschüsse (Land)	
2. Baukosten lt. LV Clemens Müller GmbH & Co KG		2. Wert eingebrachter Grundstücke	
Kostengruppe 100 Grundstück		3. Verkaufserlöse aus Altanlagen	
Kostengruppe 200 Herrichten/Erschließen	457.358,65 €	4. Sonstige investive Mittel	
Kostengruppe 300 Bauwerk/-konstruktion		5. Zahlungsmittelüberschuss	457.358,65 €
Kostengruppe 400 Bauwerktechnische Anlagen (Ampel)		6. Kredite vom Kreditmarkt	
Kostengruppe 500 Außenanlagen		7. Finanzierungsmittelbestand	
Kostengruppe 600 Ausstattung/Kunstwerke			
Kostengruppe 700 Baubenebenkosten			
Ing.-Leistungen ohne Statik u. Prüfstatik (5% Bausumme)			
3. Beschaffungen			
Einrichtungsgegenstände			
4. Fahrzeug			
5. Maschinen			
<b>Anschaffungs-/Herstellungskosten (Auszahlungen)</b>	<b>457.358,65 €</b>	<b>Gesamtkapital (Einzahlungen)</b>	<b>457.358,65 €</b>

D Folgekosten im Zusammenhang mit der Maßnahme

1. Personalaufwendungen		1.3 Entfallende Personalaufwendungen Beamte	
1.1 Beamte (zusätzlich)		1.4 Entfallende Personalaufwendungen Beschäftigte	
1.2 Beschäftigte (zusätzlich)		<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>Personal Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>		
2. Bauunterhaltungsaufwendungen		2.3 Entfallender Aufwand Unterh. Grundstücke u. a.	
2.1 Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen (2084m²x1,50€)	3.126,00 €	2.4 Entfallender Aufwand Unterh. sonst. unbew. Verm.	
2.2 Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen		<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>3.126,00 €</b>		
<b>Bauunterhaltung Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>3.126,00 €</b>		
3. Bewirtschaftungskosten		3.8 Entfallende Steuern/Grundbesitzabgaben	
3.1 Steuern/Grundbesitzabgaben		3.9 Entfallende Versicherungen	
3.2 Versicherungen		3.10 Entfallende Heizung	
3.3 Heizung		3.11 Entfallende Reinigung	6.043,60 €
3.4 Reinigung(und Wintendienst) (2084m²x2,90€) Gehweg	6.043,60 €	3.12 Entfallender (s) Strom, Gas, Wasser, Abwasser	705,00 €
3.5 Strom, Gas, Wasser, Abwasser (6 Lampen60€ +230m Kanal*1,50€)	705,00 €	3.13 Entfallende sonstige Bewirtschaftungskosten	
3.6 Sonstige Bewirtschaftungskosten (Wartung Ampel pro Jahr)		<b>Folgeentlastungen</b>	<b>6.748,60 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>6.748,60 €</b>		
<b>Bewirtschaftung Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>		
4. Mieten und Pachten		4.3 Entfallende Mieten/Pachten	
4.1 Mieten/Pachten		4.4 Entfallendes Leasing/Sonstiges	
4.2 Leasing/Sonstiges		<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>Mieten/Pachten Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>		
5. Haltung von Fahrzeugen		5.3 Entfallende Aufwendungen Haltung Fahrzeuge	
5.1 Haltung von Fahrzeugen		5.4 Entfallende Aufwendungen Sonstiges	
5.2 Sonstiges		<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>Haltung von Fahrzeugen Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>		
6. Sonstige Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen		6.6 Entfallende Verbrauchsmittel	
6.1 Verbrauchsmittel		6.7 Entfallende Transportkosten	
6.2 Transportkosten		6.8 Entfallende Treibstoffkosten	
6.3 Treibstoffkosten		6.9 Entfallende Sachkosten	
6.4 Sachkosten		6.10 Entfallendes Sonstiges	
6.5 Sonstiges		<b>Folgeentlastungen</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>Sonst. Verw./Betrieb Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>0,00 €</b>		
7. Planmäßige Abschreibungen		7.7 Entfallende Abschreibungen Gebäude	
Nutzungsdauer (Jahre)		7.8 Entfallende Abschreibung Einrichtung	
Nutzungsdauer (Jahre) - Straße	50	7.9 Entfallende Abschreibung Fahrzeug	
Nutzungsdauer (Jahre) - Beleuchtung	20	7.10 Entfallende Abschreibung Straßen/Kanäle	1.200,00 €
Nutzungsdauer (Jahre) - Kanal	60		
7.1 Gebäude		7.11 Entfallende Abschreibungen Sonstiges	
7.2 Einrichtung		7.12 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	
7.3 Fahrzeug		<b>Folgeentlastungen</b>	<b>1.200,00 €</b>
7.4 Straßen/Kanäle/Brücken/Parkplätze/Radweg			
- Straßenbau/Kanal	8.315,61 €		
- Beleuchtung	Bestand		
7.5 Sonstiges (z. B. Renaturierungsmaßnahme)			
7.6 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	0,00 €		
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>8.315,61 €</b>		
<b>Abschreibungen Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>7.115,61 €</b>		
8. Kalkulatorische Zinsen		8.3 Entfallende Kalkulatorische Zinsen	
8.1 Investitionskosten (50%) + Grund und Boden	6.860,38 €	8.4 Entfallene Auflösungen Sopo Zuschüsse/Beiträge	150,00 €
8.2 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen/Beiträge	0,00 €	<b>Folgeentlastungen</b>	<b>150,00 €</b>
aktueller Zinssatz	3,0%		
<b>Folgeaufwendungen</b>	<b>6.860,38 €</b>		
<b>Kalkulatorische Zinsen Folgeaufwendungen/-erträge</b>	<b>6.710,38 €</b>		
<b>SUMME FOLGEKOSTEN</b>	<b>16.951,99 €</b>		

E Folgeerträge im Zusammenhang mit der Maßnahme

1. Gebühren		3. Entfallende Erträge (dauerhaft) - Parkgebühren	
2. Sonstige Erträge		<b>Wegfallende Folgeerträge</b>	<b>0,00 €</b>
Zuführende Folgeerträge	0,00 €		
<b>SUMME FOLGEERTRÄGE</b>	<b>0,00 €</b>		
<b>FOLGEKOSTEN JÄHRLICH</b>	<b>16.951,99 €</b>		

EINMALIGE SONDERABSCHREIBUNGEN/AUFLÖSUNGEN SOPO

ordentliche AfA Gebäude aufgr. Abgang	
ordentliche AfA Infrastr. aufgr. Abgang	5.000,00 €
ordentliche Auflösung aufgr. AA-Abgang	
<b>SUMME</b>	<b>5.000,00 €</b>